

附件 2

市级部门整体绩效自评报告

(参考格式)

部门名称：广东梅州职业技术学院（公章）

下属二级预算单位数量：0

填报人：钟惠惠

联系电话：2366692

填报日期：2023 年 5 月 25 日



一、部门基本情况

（一）部门整体概况

广东梅州职业技术学院的主要职责是：

贯彻执行党的教育方针，按照国家有关法律、法规和上级有关文件精神，提出学校办学方向、办学目标、办学层次和办学规模。

制订学校教育事业发展规划和年度工作计划，以适应经济社会特别是梅州经济社会发展对人才的需求，为梅州经济社会建设培养合格的技能型人才，服务好地方经济建设。

承担高等学历教育，继续教育及职业培训、技能鉴定，开展职业教育和工、农业科学研究。

部门内设机构构成：

本部门三定方案未定，未设定内设机构。

人员编制机构情况：

本部门无下设机构，学校是公益二类差额拨款单位，人员编制272人，其中财政拨款编制259人，经费自筹编制13人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神，全面贯彻党的教育方针，进一步深化省委“1+1+9”工作部署，全面落实市委“5311”绿色产业体系，落实立德树人根本任务，聚焦学校事业发展，扎扎实实抓好办学质量，激励干部职工贯彻新理念、谋划新发展、建功新时代，为梅州融湾先行区建设提供

人才支撑与智力支持。主要做好以下十项工作：

- 1、扎扎实实抓好教育教学质量。
- 2、不断完善实训设备设施。
- 3、不断深化产教融合、校企合作。
- 4、坚持科研引领，推动人才培养、专业建设。
- 5、实施“人才强校”工程，重视人才引进和用好人才，加强师资队伍建设和队伍建设。
- 6、扎实做好招生工作。
- 7、培训工作稳步推进。
- 8、安全工作、后勤工作平稳有序，充分发挥服务育人、管理育人的作用，力保校园和谐稳定。
- 9、党建、党史学习教育、意识形态、思政、保密、全面从严治党等方面工作成果丰硕，再上新台阶。
- 10、落实党中央国务院方针政策、省委省政府、市委市政府决策部署及上级交给其它任务。

（三）部门整体支出绩效目标。

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕“完善办学条件，加强内涵建设，狠抓工作落实，提高办学质量，增强服务地方经济社会发展能力”的工作思路，聚焦学校事业发展，扎扎实实抓好办学质量，激励干部职工贯彻新理念、谋划新发展、建功新时代，为梅州经济社会发展提供人才支撑与智力支持。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2022年，学校财务运行情况总的态势良好，在学校财务运作过

程中,坚持做到年初有预算,年中有控制,年终有分析与评价,全面梳理和优化支出流程,健全预算编制和执行相适应制度;突出重点,认真抓好大额的重点项目支出,在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作,较好地完成了2022年整体收支目标。

1. 单位总体收支情况

(1) 2022年度本部门年初预算收入3171.95万元,其中基本支出3168.95万元,项目支出3万元。

2022年决算总收入12899.1万元,其中财政拨款收入11877.21万元,上级补助收入0万元,事业收入1020.5万元,其它收入1.39万元。另上年结转收入397.51万元,合计收入13296.61万元。

(2) 2022年支出决算12905.03万元,主要是业务活动支出,其中财政拨款支出12017.02万元。结转下年支出391.64万元。

(3) 2022年度,学校严格按照财政政策支出预算资金,全面完成市级部门预算进度。

2. 财政补助收支情况

(一) 财政拨款预算收入3171.95万元,其中基本支出收入3168.95万元,项目支出收入3万元。

按支出功能分类看,2022年学校市级财政补助支出12017.02万元,其中:一般公共服务支出84万元,教育支出10676.84万元,科学技术支出75万元,社会保障和就业681.7万元,医疗卫生健康支186.65万元,住房保障支出312.82万元。

2022年财政补助支出12017.02万元,其中:工资福利支出5198.68万元,商品和服务支出75.5万元,对个和家庭补助支出

150.66 万元，项目支出 6592.18 万元。

2022 年初财政补助结转和结余 139.81 万元，年末财政补助结转和结余 0 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标，学校 2022 年度评价得分为 99 分。（详见附件）

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

① 预算编制合理性

学校严格按照财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和市委市政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，自评分 1.5 分。

② 预算编制规范性

学校的预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，编制过程符合“二上二下”的原则，首先由学校编制，经财政审核数据是否正确合规，再由学校提交，由市财政审核通过并批复下达。编制过程规范，认真细致，自评分 1.5 分。

③ 财政拨款收入预决算差异率

2022 年度本部门年初预算收入 3171.95 万元，其中基本支出 3168.95 万元，项目支出 3 万元。年终决算市级部门拨款收入 5283.2 万元。市级财政拨款决算收入与预算收入差额 2111.25

万元，主要原因是 2021 年 5 月广东梅州职业技术学院正式成立，我校教职工批量调入 85 人到梅职院，财政部门相应调整工资薪金等预算支出，自评分 1 分。

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性

学校所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务的相符性较高，自评分 5 分。

②绩效指标明确性

学校的绩效指标的设置完全具有清晰、可衡量的指标值，自评分 4 分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

根据财政拨款收入支出结算表计算，我校 2022 年初财政拨款结余结转数 139.81 万元，当年一般公共预算财政拨款决算数为 11877.21 万元，年末财政拨款结余结转 0 万元，资金结余结转率为 0%， $\leq 10\%$ 自评分得 3 分。

②上级专项资金分配的及时性

学校收到上级专项资金后，分配均及时到位，自评分得 6 分。

③单位会计核算规范性

会计核算严格按照《政府会计制度》有关规定执行。该指标自评分数为 6 分。

④财务管理合规性

学校能严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算能规范反映资金使用情况，不存在支出依据不合规、虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金情况。该指标自评分数为 5 分。

(2) 信息公开。

①预算公开合规性

学校能及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，同时，在学校网站向社会公众进行公开，预算报告和决算报告均符合公开规范性检查指标。该指标自评分数为 2 分。

②绩效信息公开情况

学校能及时进行财政资金绩效评价，在财政部门规定的时间内上报绩效评价资料，未出现超时报送现象，同时，在学校网站向社会公众进行公开。该指标自评分数为 2 分。

(3) 采购管理。

①政府采购执行率

政府采购按采购计划执行，2022 年实际采购金额 2366.88 万元，等于采购计划金额 2366.88 万元，该项指标自评分为 3 分。

②采购合规性

学校根据内部控制工作的要求，制订《梅州农业学校采购管理制度》，有采购工作小组。每次采购在“广东省政府采购网”采购意向公开率 100%，政府采购合同在“广东省政府采购网”备案公开，按要求上报政府采购统计信息报表，按要求在脱贫地

区农副产品网络销售平台进行采购农副产品。该项指标自评分为6分。

(4) 项目管理。

①项目资金绩效完成情况

2022年，我校市级项目资金一个，是国家助学金市级配套资金7.28万元，已使用完毕，该指标自评分为8分。

②项目实施程序

学校严格按照预算批复的资金用途计划使用专项资金，免学费资金的使用按照上级文件要求，严格执行相关财务管理规定。该项指标自评分为5分。

③项目监管

学校非常重视学生资助工作，设立了专门的学生资助管理部门，通过入学的政策宣传、资料申报、申报人员公示、资金发放等一系列工作，做到公开透明、让贫困学子能享受到国家的优惠政策。在资金使用上做到专款专用。该项指标自评分为8分。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性

学校高度重视资产管理工作，依据财经法规及财务制度要求做好资产管理工作，由总务科归口负责学校资产管理工作，制定了《采购管理办法》《固定资产管理制度》等制度，严格执行资产采购、出入库、日常登记及处置等管理工作。所有固定资产、无形资产均纳入市财政统一的行政事业单位资产管理系统进行管理，并于每年末对资产进行盘点，确保账账、账实相符。该项

指标自评分 2 分。

②资产收益上缴的及时性

有关资产处置收益及时上缴财政。该项指标自评分 1 分。

③资产盘点情况

年末进行资产盘点，该项指标自评分 1 分。

④数据质量

上报数据质量符合上级部门要求，该项指标自评分 1 分。

⑤资产管理合规性

学校高度重视资产管理工作，依据财经法规及财务制度要求做好资产管理工作，由总务科归口负责学校资产管理工作，制定了《采购管理办法》《固定资产管理制度》等制度，严格执行资产采购、出入库、日常登记及处置等管理工作。所有固定资产、无形资产均纳入市财政统一的行政事业单位资产管理系统进行管理，并于每年末对资产进行盘点，确保账账、账实相符。该项指标自评分 2 分。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性。

①经济成本控制情况

学校对运转成本严格控制，遵循节约开支，量入为出的原则，使专项资金的使用合理、精准，有效地为提高办学水平做好财力支撑。该项指标自评分 3 分。

②公用经费控制率

本年度的日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数，

“三公”经费实际支出 \leq 预算安排的“三公”经费，该项指标自评分4分。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

2021年度，学校无市委、市政府、市人大、省相关部门交办或下达的工作任务。该项指标分数在项目完成及时性。该项指标自评分两合并至绩效目标完成率。

②绩效目标完成率

2022年学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕“完善办学条件，加强内涵建设，狠抓工作落实，提高办学质量，增强服务地方经济社会发展能力”的工作思路，聚焦学校事业发展，扎扎实实抓好办学质量，激励干部职工贯彻新理念、谋划新发展、建功新时代，为梅州经济社会发展提供人才支撑与智力支持。学校各项工作取得了明显成绩，年初所定10项绩效目标均顺利完成。绩效目标完成率100%，自评分数5分。

③项目完成及时性

学校2022年度获得市财政批复预算专项资金3万元，是国家助学金市级配套资金。实际拨付资金7.28万元，当年国家助学金申请已发放完毕。该指标自评分数为3分。

(3) 效果性。

①社会经济环境效益

2022年学校顺利完成了各项工作目标和任务，学校教育教

学等各项事业得到进一步稳步提升和发展，人才培养质量进一步提高，更好地为社会提供了一批批合格的技能型人才，满足人民群众需求、推动社会进步和文化发展产生良好的政治效应和社会效应。该指标自评分 7 分。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况

学校校通过设置意见投诉箱、网站开通意见投诉点、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。该指标自评分 1.5 分。

②公众或服务对象满意度

学校不断加强软硬件设施建设，增强办学能力，提升办学质量，为社会培养一批批合格的技能型人才，更好地服务社会，群众和公众满意度高。该指标自评分 1.5 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 部门整体支出绩效管理存在问题

无

2. 部门整体支出绩效管理改进措施

加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余。

三、下一步工作计划

（一）扎实推进广东梅州职业技术学院建设。在市委市政府统筹推进下，重点做好在建工程建设，加强管理，抓好安全，狠抓质量；做好人才引进工作；加强专业建设、队伍建设、制度建设。

（二）落实落细疫情防控工作。以师生为本，全面贯彻落实上级有关文件精神，始终把教职员工生命健康放在第一位，压实责任，切实做好常态化疫情防控和传染病防治工作，确保校园安全。

（三）加强党的建设与党风廉政建设。深入学习贯彻落实党的二十大精神，严格党内政治生活，加强作风建设；坚持全面从严治党，始终保持永远在路上的政治清醒和高度自觉，严字当头、实字托底、清廉为官；严格落实“一岗双责”，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿到各项工作中去。加强基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员干部先锋模范带头作用。

（四）加强学生管理。始终坚持立德树人思想，狠抓学生日常行为规范，努力践行社会主义核心价值观，切实把“成人、成才、成功”三成德育模式落到实处。

（五）加强教学管理，强化“教学做一体化”。始终把教学质量作为学校发展的生命线，不断提高教学质量。一是向课堂要质量；二是加强实训场室建设，完善教学设备设施；三是加强校企合作，提升学生跟岗实习、毕业实习和就业质量；四是继续抓好学生技能训练和技能大赛。

（六）加强安全后勤网格式管理。一是持续抓好食品安全、校园环境建设，美化绿化校园，切实把后勤服务教学落到实处。二是加强校园安全工作，加强对师生的安全教育管理，广泛开展

消防安全、食品安全、交通安全、防溺水，筑牢意识形态安全、网络安全、舆情防控等阵地，持之以恒抓好安全文明校园创建活动，持续做好消防安全标准化工作，力保校园和谐稳定。

（七）加强教师队伍建设。进一步支持教师积极参加国培省培项目，鼓励教师参加各级教学能力竞赛，支持教师开展教科研；加强双师型教师、骨干教师、学科带头人、专业带头人培养，支持教师特别是青年教师深入企业开展专业实践，提高专业能力。

（八）持之以恒做好创文工作。把创文工作作为提升学校管理质量和校园环境建设的重要抓手，把文明校园建设和未成年人思想道德建设贯穿于日常教育教学工作之中，不断提高学校治理能力和水平。

（九）加强教学改革和科研工作。